

باسمه تعالی

اساسنامه بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان

مجمع عمومی امنا

فصل اول - کلیات و اهداف :

محل
امضاء

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر بنیاد حامیان دانشگاه اصفهان است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار "بنیاد" نامیده می شود

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای بنیاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع امور زیرساختی توسعه، با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده ۳

محدوده فعالیت بنیاد در سطح استان اصفهان است .

ماده ۴

محل : مرکز اصلی بنیاد در استان : اصفهان - شهرستان اصفهان به نشانی : بخش مرکزی شهر اصفهان محله شهدای صفا خیابان شهدای صفا خیابان دانشگاه اصفهان ساختمان کتابخانه دانشگاه اصفهان طبقه همکف کدپستی ۸۱۷۴۶۷۳۴۴۱ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۵

تابعیت : بنیاد تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶

مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس به مدت نامحدودی باشد .

ماده ۷

دارایی اولیه بنیاد اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 100/000/000 ریال می‌باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته است .

ماده ۸

هیأت موسس بنیاد اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹

اهداف بنیاد عبارتند از:

الف : کلیات

1- اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و احسان در جامعه

2- رشد کمی و کیفی دانشگاه

3- بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیرین آموزش عالی

4- شناسایی تقدیر و حمایت همه جانبه از خیرین و واقفین دانشگاه

ب : روش اجرای هدف

1- حمایت از نخبگان علمی

2- حمایت از خیرین و واقفین علمی

3- ساماندهی و بکارگیری آورده مالی هیات اماناء

4- کلیه اهداف و شیوه های اجرا پس از اخذ مجوز از مراجع ذی ربط عملی خواهد شد.

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۰

ارکان بنیاد عبارتند از:

1- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس

ماده ۱۱

وظایف مجمع عمومی مؤسس:

۱- انجام اقدامات اولیه برای تأسیس بنیاد؛

۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛

۳- انتخاب اعضاء هیأت اماناء؛

۴- انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می‌شود.

ماده ۱۲

مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای هیات امنا بوده و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می‌شود .

تعداد اعضای هیات امنایی 15 نفر می باشد

ماده ۱۳

چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید .

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی هیات امناسالانه در تیرماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .

تبصره ۱ - اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود . در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.

تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاری مجمع با دعوت کتبی صورت می‌پذیرد و امکان استفاده از فناوری اینترنت و فضای مجازی نیز قانونی می باشد.

تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌ها روزنامه نسل فردامی باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی امنا:

۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛

- ۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
- ۳- تعیین خط مشی کلی بنیاد؛
- ۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
- ۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
- ۶- تصویب ترانزنامه و بودجه بنیاد؛
- ۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
- ۸- عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

ماده ۱۶

- مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
- ۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
 - ۲- با درخواست یک پنجم اعضای امنا.
- تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید .
- تبصره ۲- اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.
- تبصره ۳- تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

- ۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛
- ۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال بنیاد؛
- ۳- تغییر در میزان سرمایه؛
- ۴- انحلال قبل از موعد؛
- ۵- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸

- جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
- تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.
- تبصره ۲- رئیس هیات مدیره ، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

ماده ۱۹

هیات مدیره:

بنیاد دارای هیات مدیره ای مرکب از ۷ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل خواهد بود .
تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۳- دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۷ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی‌البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید .

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می‌دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین‌نامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می‌نماید .
تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می‌تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می‌تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید .

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی بنیاد بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام بنیاد انجام دهد .

تبصره 1- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذتصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای ادارها امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .

تبصره 2- هیات مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری بنیاد تا مبلغ 1/000/000/000 ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .

ماده ۲۵

مجمع عمومی عادی امنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلی و 1 نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

ماده ۲۶

هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید .

تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده ۲۷

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۲۸

هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند درمسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده ۲۹

اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

- ۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
 - ۲- مدیران و مدیر عامل؛
 - ۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
 - ۴- همسر اشخاص مذکور در بند ۲.
- تبصره: انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۳۰

وظایف بازرس بشرح ذیل است :

- ۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
 - ۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
 - ۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
 - ۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت داریی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
 - ۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
- تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۱

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی بنیاد است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده بنیاد محسوب شده و از طرف بنیاد .حق امضا دارد

تبصره ۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .

تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد

تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس وقت دانشگاه، مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود .

ماده ۳۲

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :

- ۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
- ۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
- ۳- نگهداری داریی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
- ۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
- ۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای بنیاد به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع

عمومی؛

- ۶- تهیه پیش نویس ترانزنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
- ۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
- ۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر؛
- ۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
- ۱۰- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳

حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید.

ماده ۳۴

مدت مأموریت مدیرعامل از مدت مأموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت مأموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵

بودجه بنیاد از طریق ذیل تأمین می شود .
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی (ب) وقف و حبس. (پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه.
الف) هدیه، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی .
(ب) وقف و حبس .
(پ) وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و اساسنامه سازمان و این آئین نامه .

ماده ۳۶

درآمد و هزینه های بنیاد در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .
تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های بنیاد موجود است در حساب مخصوصی بنام بنیاد نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره ۲- سال مالی بنیاد منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .

تبصره ۳- مکاتبات رسمی بنیاد با امضای مدیر عامل صورت می‌پذیرد .
تبصره ۴- کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود
تبصره ۵- مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۷

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت، به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

ماده ۳۸

هیأت مدیره مکلف است محل بنیاد و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادرکننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹

بنیاد دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .

ماده ۴۰

انحلال : در صورت انحلال بنیاد مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلمانم از منقول و غیر منقول دارایی بنیاد را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیأت مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردمنهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می‌گردد، واگذار نماید.
تبصره ۲- تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .
تبصره ۳- هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده ۴۱

چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، بنیاد موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظراقدام نماید .

ماده ۴۲

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین‌نامه زیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد و عموماً قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۴۳

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید .